

2022年度
焦作市政务服务和大数据管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市政务服务和大数据管理局 概况

一、部门职责

焦作市政务服务和大数据管理局贯彻落实党中央、省委和市委关于政务服务和数据管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：一、组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规范性文件并组织实施。二、统筹推进全市“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。三、统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。四、统筹市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。五、统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等。六、统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各级各部门政务服务和数据管理机构开展工作。七、组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理。八、负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。九、统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。十、统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”“智慧城市”平台安全技术和运营体系建设，监督管理市级信息系统和数据库。十一、负责协调、督促“放管服”改革工作，对市政府部门进行目标考核。十二、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市政务服务和大数据管理局内设机构7个，包括：办公室、发展规划科、电子政务科、政务服务环境科、审批改革协调科、数据资源科、党的建设领导小组办公室七个科室。

从决算单位构成看，焦作市政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市政务服务和大数据管理局本级。
2. 焦作市人民政府电子政务管理中心（云计算服务中心）。
3. 焦作市外来投资服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市政务服务和大数据管理局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,334.61	一、一般公共服务支出	32	1,013.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,205.51
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	39	75.60
	9		九、卫生健康支出	40	36.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.11
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,334.99	本年支出合计	58	2,334.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.24	年末结转与结余	60	2.61
	30			61	
收入总计	31	2,337.23	支出总计	62	2,337.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作市政务服务和大数据管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,334.99	2,334.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
201	一般公共服务支出	1,013.39	1,013.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.39	1,012.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2010301	行政运行	685.07	684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2010302	一般行政管理事务	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	137.79	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,205.51	1,205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	467.90	467.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	467.90	467.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	737.61	737.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	737.61	737.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市政务服务和大数据管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,334.61	923.13	1,411.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,013.01	808.63	204.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.01	808.63	203.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	684.70	670.85	13.85	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	187.80	0.00	187.80	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,205.51	0.00	1,205.51	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	467.90	0.00	467.90	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	467.90	0.00	467.90	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	737.61	0.00	737.61	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	737.61	0.00	737.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.60	74.01	1.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市政务服务和大数据管理局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,334.61	一、一般公共服务支出	33	1,013.01	1,013.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.04	2.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,205.51	1,205.51	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.60	75.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.33	36.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.11	2.11	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,334.61	本年支出合计	59	2,334.61	2,334.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,334.61	总计	64	2,334.61	2,334.61	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市政务服务和大数据管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,334.61	923.12	1,411.49
201	一般公共服务支出	1,013.01	808.63	204.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.01	808.63	203.38
2010301	行政运行	684.70	670.84	13.85
2010302	一般行政管理事务	187.80	0.00	187.80
2010350	事业运行	137.78	137.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.73	0.00	1.73
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	2.04	2.04	0.00
20508	进修及培训	2.04	2.04	0.00
2050803	培训支出	2.04	2.04	0.00
206	科学技术支出	1,205.51	0.00	1,205.51
20604	技术与开发	467.90	0.00	467.90
2060404	科技成果转化与扩散	467.90	0.00	467.90
20699	其他科学技术支出	737.61	0.00	737.61
2069999	其他科学技术支出	737.61	0.00	737.61
208	社会保障和就业支出	75.60	74.01	1.60
20805	行政事业单位养老支出	74.01	74.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.36	30.36	0.00
20807	就业补助	1.60	0.00	1.60
2080711	就业见习补贴	1.60	0.00	1.60
210	卫生健康支出	36.33	36.33	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	0.00
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90	0.00
212	城乡社区支出	2.11	2.11	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.11	2.11	0.00
2120101	行政运行	2.11	2.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市政务服务和大数据管理局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	829.27	302	商品和服务支出	67.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.17	30201	办公费	11.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	247.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.19	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	209.63	30214	租赁费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	6.03	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.71	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.95			
	人员经费合计	855.02					公用经费合计	68.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市政务服务和大数据管理局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市政务服务和大数据管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市政务服务和大数据管理局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.65	0.00	4.81	0.00	4.81	0.85	4.89	0.00	4.05	0.00	4.05	0.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,337.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加62.36万元，增长2.74%，主要原因是：焦作市人民政府电子政务管理中心新增豫事办焦作分行专项经费、“豫正通”平台建设、政务信息化安全平台等预算项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,334.99万元，其中：财政拨款收入2,334.61万元，占99.98%；其他收入0.38万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,334.61万元，其中：基本支出923.13万元，占39.54%；项目支出1,411.49万元，占60.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,334.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.10万元，增长2.73%，主要原因是：焦作市人民政府电子政务管理中心新增豫事办焦作分行专项经费、“豫正通”平台建设、政务信息化安全平台等预算项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,334.61万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.10万元，增长2.73%，主要原因是：焦作市人民政府电子政务管理中心新增豫事办焦作分行专项经费、“豫正通”平台建设、政务信息化安全平台等预算支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,334.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,013.01万元，占43.39%；教育（类）支出2.04万元，占0.09%；科学技术（类）支出1,205.51万元，占51.64%；社会保障和就业（类）支出75.60万元，占3.24%；卫生健康（类）支出36.33万元，占1.56%；城乡社区（类）支出2.11万元，占0.09%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,520.90万元，支出决算为2,334.61万元，完成年初预算的92.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为664.23万元，支出决算为684.70万元，完成年初预算的103.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为880.87万元，支出决算为187.80万元，完成年初预算的21.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达指标时调整功能分类为其他科学技术支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）。年初预算为127.43万元，支出决算为137.78万元，完成年初预算的108.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加派驻纪检组专项经费。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的77.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训次数减少。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为467.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达指标时调整功能分类为其他科学技术支出。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为700万元，支出决算为737.61万元，完成年初预算的105.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购电脑。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.33万

元，支出决算为43.65万元，完成年初预算的98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定缴纳养老保险。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为29.01万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的104.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费、物业补支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.40万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的97.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定缴纳医疗保险。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.62万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定缴纳公务员医疗补助。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年平时考核奖和平时健康休养费清算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出923.12万元，其中：人员经费855.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费68.10万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.65万元，支出决算为4.89万元，完成预算的86.55%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待和公车运行维护次数减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.05万元，完成预算的84.20%，占82.82%；公务接待费支出决算0.85万元，完成预算的100.00%，占17.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为4.81万元，支出决算数为4.05万元，完成预算的84.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行维护次数减少。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.05万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.85万元，支出决算数为0.85万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.85万元，主要用于接待其他地市来我单位进行调研。2022年共接待国内来访团组7个、来宾62人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为52.60万元，支出决算为45.45万元，完成年初预算的86.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少非必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额859.30万元，其中：政府采购货物支出39.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出819.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,334.61万元，其中基本支出923.13万元；项目支出1,411.49万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金1411.49万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2672.11万元，其中财政拨款2334.61万元。部门整体支出绩效自评结果为91.88分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度22个项目支出绩效自评中，20个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十三、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十四、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年09月								
部门(单位)名称		焦作市政务服务和大数据管理局						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	2520.89	2672.11	2334.61	10	87.37%	9.71	
	资金来源:(1)财政拨款	2520.89	2672.11	2334.61	-	87.37%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标		实际完成情况					
	一是深化“放管服”改革,优化营商环境。精简审批、优化模式、深化创新。二是促进汇聚共享,加快大数据建设,做优平台、汇通数据、促进应用。三是科学规划实施,建设智慧城市。搭建载体、启动项目、拓展应用。		深化“放管服”改革,优化营商环境;促进汇聚共享,加快大数据建设,做优平台、汇通数据、促进应用;科学规划实施,建设智慧城市。搭建载体、启动项目、拓展应用。					
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
机构日常运转	保障职工个人支出。保障机构正常运转及正常履职支出。			保障人员经费和单位基本运转经费支出				
政务服务大厅及便民大厅运行	保障两个大厅的高效规范有序运转			保障两个大厅的高效规范有序运转				
政务云平台服务	推动电子政务集约化建设和管理水平,降低政务信息化项目建设和运行成本,提高基础资源利用率,解决电子政务基础设施重复建设、资源分散的问题。			推动电子政务集约化建设和管理水平,降低政务信息化项目建设和运行成本,提高基础资源利用率,解决电子政务基础设施重复建设、资源分散的问题。				
全市信息化平台及网络的建设、管理和维护	对信息化建设项目进行整体谋划、打捆招标、分批实施			信息化建设项目进行整体谋划、打捆招标、分批实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	87.37%	1	0.92	-8.03	因财政资金紧张,部分项目款项未支付成功,于2023年3月支付完成。
		预算调整率	≤30%	6%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤1%	12.63%	1	0	1163.00	因财政资金紧张,部分项目款项未支付成功,于2023年3月支付完成。
		“三公经费”控制率	≤100%	37.33%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	维护平台系统数量	=7个	9个	2	2	0.00	
		系统平台建设数量	=3个	0个	3	0	-100.00	工程建设项目审批系统优化升级等系统平台建设经费项目,整体项目资金未到位,项目2022年未开展,指标于年末财政收回,项目调整至
		软件功能模块开发数量	≥30个	0个	3	0	-100.00	工程建设项目审批系统优化升级等系统平台建设经费项目,整体项目资金未到位,项目2022年未开展,指标于年末财政收回,项目调整至
		市直单位上云业务系统数量	≥270家	275家	3	3	0.00	
	履职目标实现	系统正常运行率	≥95%	98%	3	3	0.00	
		系统完成建设率	=100%	75%	3	2.25	-25.00	工程建设项目审批系统优化升级等系统平台建设经费项目,整体项目资金未到位,项目2022年未开展,指标于年末财政收回,项目调整至
		云业务系统正常运行率	=100%	100%	4	4	0.00	
	系统维护时限	≤24小时/工作日	12小时/工作日	4	4	0.00		
效益指标	履职效益	政务信息化系统的改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
	满意度	相关服务对象满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	91.88		